

## 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年6月14日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年6月1日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

经核查，监事会认为：本次事项是公司结合募集资金实际情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度；同意公司使用募集资金5,000万元向公司全资子公司绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）进行增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司增资以实施“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”。经全体监事审议，一致同意通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

**表决结果：**同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-064）。

### 三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2023年6月16日